

Järjestelmäkohtainen RBAC-matriisi

Käyttövaltuusroolien rakentamismatriisi (Role-Based Access Control)

Järjestelmän nimi:

Järjestelmän omistaja / vastuuhenkilö:

Laatija:

Päivämäärä:

Versio:

Tämä lomake on muokattava PDF-työkalu, jolla rakennetaan nimetyn järjestelmän käyttövaltuusroolien matriisi RBAC-periaatteen (Role-Based Access Control) mukaisesti. Käyttöoikeudet määritellään ja sidotaan rooleihin - ei yksittäisiin käyttäjiin. Yksittäiset käyttäjät liitetään myöhemmin haluttuun rooliin, jolloin he saavat roolin mukaiset oikeudet automaattisesti.

Täyttöohje:

1. Täytä tälle sivulle järjestelmän perustiedot.
2. Siirry yläpalkin linkeistä 'Matriisi 1'...'Matriisi 5' -välilehdille (tai käytä alapalkin Edellinen / Seuraava -linkkejä) ja määritä roolit (pystyvirvit) ja järjestelmän moduulit (vaakarivit). Matriiseja on viisi sivua, joten voit dokumentoida useita moduuliryhmiä tai järjestelmän osia.
3. Valitse jokaiseen soluun kyseisen roolin oikeudet alaspäinvalikosta: C, R, U, D -yhdistelmät tai '-'.
C: Lue, R: Kirjoita, U: Käynnistä, D: Lopeta
4. Lyhenteiden selitteet ja lisäohjeet löytyvät 'Ohjeet ja selitteet' -välilehdestä.
5. Tallenna lomake tehtyjen muutosten jälkeen (Tiedosto > Tallenna / Save As).

Käyttövaltuusroolien rakentamismatriisi (1 / 5)

Roolit (pystyriivi) x Järjestelmän moduulit / kohteet (vaakarivi). Valitse kunkin solun oikeudet alasvetovalikosta.

Roolit \ Moduulit						

Lyhenteet: C = Luonti (Create) R = Katselu (Read) U = Muokkaus (Update) D = Poisto (Delete) - = Ei pääsyä

Huom: Käyttöoikeudet määritellään aina roolitasolla RBAC-standardin mukaisesti - ei suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttövaltuusroolien rakentamismatriisi (2 / 5)

Roolit (pystyriivi) x Järjestelmän moduulit / kohteet (vaakarivi). Valitse kunkin solun oikeudet alasvetovalikosta.

Roolit \ Moduulit						

Lyhenteet: C = Luonti (Create) R = Katselu (Read) U = Muokkaus (Update) D = Poisto (Delete) - = Ei pääsyä

Huom: Käyttöoikeudet määritellään aina roolitasolla RBAC-standardin mukaisesti - ei suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttövaltuusroolien rakentamismatriisi (3 / 5)

Roolit (pystyriivi) x Järjestelmän moduulit / kohteet (vaakarivi). Valitse kunkin solun oikeudet alasvetovalikosta.

Roolit \ Moduulit						

Lyhenteet: C = Luonti (Create) R = Katselu (Read) U = Muokkaus (Update) D = Poisto (Delete) - = Ei pääsyä

Huom: Käyttöoikeudet määritellään aina roolitasolla RBAC-standardin mukaisesti - ei suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttövaltuusroolien rakentamismatriisi (4 / 5)

Roolit (pystyriivi) x Järjestelmän moduulit / kohteet (vaakarivi). Valitse kunkin solun oikeudet alasvetovalikosta.

Roolit \ Moduulit						

Lyhenteet: C = Luonti (Create) R = Katselu (Read) U = Muokkaus (Update) D = Poisto (Delete) - = Ei pääsyä

Huom: Käyttöoikeudet määritellään aina roolitasolla RBAC-standardin mukaisesti - ei suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttövaltuusroolien rakentamismatriisi (5 / 5)

Roolit (pystyriivi) x Järjestelmän moduulit / kohteet (vaakarivi). Valitse kunkin solun oikeudet alasvetovalikosta.

Roolit \ Moduulit						

Lyhenteet: C = Luonti (Create) R = Katselu (Read) U = Muokkaus (Update) D = Poisto (Delete) - = Ei pääsyä

Huom: Käyttöoikeudet määritellään aina roolitasolla RBAC-standardin mukaisesti - ei suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Ohjeet ja selitteet

Mikä on RBAC?
Role-Based Access Control (RBAC) on standardin mukainen käyttövaltuushallinnan malli, jossa käyttöoikeudet sidotaan rooleihin, ei suoraan yksittäisiin käyttäjiin. Käyttäjälle annetaan yksi tai useampi rooli, ja rooli määrittää mihin järjestelmän moduuleihin ja toimintoihin käyttäjällä on pääsy. Malli helpottaa käyttövaltuuksien hallintaa, auditointia ja noudattaa tietoturvan periaatetta 'vähimpien oikeuksien periaate' (principle of least privilege).

Matriisisivut (Matriisi 1-5): jokainen sivu sisältää oman roolit x moduulit -taulukon, jossa roolien ja moduulien nimet ovat vapaasti muokattavia tekstikenttiä ja kunkin solun oikeudet valitaan alasvetovalikosta. Useampi sivu mahdollistaa laajempien järjestelmien tai useiden moduuliryhmien / osajärjestelmien dokumentoinnin samaan lomakkeeseen.

Lyhenteiden selitteet (CRUD):

Lyhenne	Merkitys	Kuvaus
C	Create / Luonti	Käyttäjä voi luoda uusia tietueita tai kohteita moduulissa.
R	Read / Katselu	Käyttäjä voi katsella / lukea moduulin tietoja.
U	Update / Muokkaus	Käyttäjä voi muokata olemassa olevia tietoja.
D	Delete / Poisto	Käyttäjä voi poistaa tietueita moduulista.
-	Ei pääsyä	Roolilla ei ole minkäänlaista pääsyä kyseiseen moduuliin.

Lisähuomiot / poikkeukset: